

Протокол №20
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Горохівське автотранспортне підприємство 10764»

Волинська область

м. Горохів, вул. Грушевського, 33

19 квітня 2017 року

збори розпочато о 10.00 год

Вступне слово Голови правління Публічного акціонерного Товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764»

Шановні акціонери!

Річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» призначені відповідно до рішення наглядової ради (Протокол засідання наглядової ради ПАТ «Горохівське АТП 10764» № 10 від «16» лютого 2017 року).

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів (45701, Волинська обл., м. Горохів, вул. Грушевського, 33, Початок реєстрації – 09:00, закінчення реєстрації – 09.50.

Для реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «Горохівське АТП 10764» наглядовою радою (Протокол засідання наглядової ради № 10 від «16» лютого 2017 року).

була створена реєстраційна комісія у складі 3-х осіб: Панасюк М.А. – голова комісії (головний бухгалтер), Придатко О.В. – член комісії (бухгалтер - касир), Охріменко В.І. – член комісії (начальник відділу експлуатації).

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників, а також визначила кворум загальних зборів акціонерів.

Голова реєстраційної комісії доповіла учасникам загальних зборів акціонерів ПАТ «Горохівське АТП 10764» результати реєстрації станом на 10:00:

- перелік акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах, було складено станом на **11 квітня 2017 р.**
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах - **110 осіб**, з них юридичних осіб – **0**, фізичних осіб – **110**.
- Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом – **1803640 штук.**
- Кількість голосуючих акцій – **1803640 штук.**
- Зареєструвались акціонери (їх представники) **2 фізичні особи.**
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ «Горохівське АТП 10764» які зареєструвались для участі у загальних зборах – **1550150 шт.**

- Зареєстровані акціонери (їх представники) володіють акціями, що складає 85,9% від загальної кількості акцій, що мають право приймати участь у голосуванні.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписаний головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

(протокол реєстраційної комісії № 1) Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори є правомочними і мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос

Голосування на Загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів.

Зразки бюлетенів для голосування були затверджені наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової Ради № 10 від 16.02.2017 року).

Голова правління Шелест С.Г. повідомив, що на загальних зборах акціонерів присутні:

- член правління, головний бухгалтер Панасюк М.А.
- член правління, начальник відділу експлуатації Охріменко В.І.
- член наглядової ради Баран О.Т.
- член наглядової ради Андрійчук І.Ф.
- голова та члени ревізійної комісії: Гамага Є.В., Канцедал І.Ф., Гришук І.Ф. Акціонери не заперечували проти присутності вказаних осіб на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Горохівське АТП 10764». Голова правління ПАТ «Горохівське АТП 10764» оголосив про відкриття Чергових Загальних зборів акціонерів.

Голова правління ПАТ «Горохівське АТП 10764» повідом присутніх про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів, затверджений наглядовою радою (протокол засідання наглядової ради ПАТ «Горохівське АТП 10764» № 11 від «04» квітня 2017 року).

Акціонери ПАТ «Горохівське АТП 10764» були повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів простими листами. Загальне повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів було опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 (2557) 17.03.2017 р. Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Горохівське АТП 10764» не надходили. Акціонерам була надана можливість попередньо ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, до проведення зборів за адресою: м. Горохів, вул. Грушевського, 33 кабінет бухгалтерії підприємства до їх початку.

Голова правління ПАТ «Горохівське АТП 10764» оголосив порядок денний річних Чергових загальних зборів акціонерів.

Порядок денний

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки роботи на 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноваження ревізійної комісії Товариства.
10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Розгляд питань

Питання перше порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Голова правління ПАТ "Горохівське АТП 10764" повідомив, що акціонером та головою наглядової ради Шелест Г.С. було запропоновано обрати членів лічильної комісії ПАТ "Горохівське АТП 10764" з наступних осіб:

Охріменко В.І. – голова лічильної комісії;

Бондарчук Ю.В. – член лічильної комісії.

Придатко О.В. – член лічильної комісії.

Повноваження членів лічильної комісії припинити після оформлення протоколу про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства". Під час обговорення акціонерами оголошено пропозицію про проект рішення з цього питання.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиції акціонера були проголосовані.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії № 1, Голова правління повідомив про підсумок голосування:

Формулювання рішення:

1. Обрати голову та членів лічильної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб з наступних осіб:
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Охріменко В.І. – голова лічильної комісії;

Бондарчук Ю.В. – член лічильної комісії.

Придатко О.В. – член лічильної комісії.

Підсумок голосування:

№ п/п	Назва	ПІБ кандидата	„ЗА”	%	„ПРОТИ”	%	„УТРИМАВСЯ”	%
1	Голова лічильної комісії	Охріменко В.І	1550150	100				
2	Член лічильної комісії	Бондарчук Ю.В.	1550150	100				
3	Член лічильної комісії	Придатко О.В.	1550150	100				

Вирішили:

- 1.1. Обрати голову та членів лічильної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Охріменко В.І.. – голова лічильної комісії, Бондарчук Ю.В.. – член лічильної комісії, Придатко О.В. – член лічильної комісії.
- 1.2. Повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Питання друге порядку денного**2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.**

Слухали голову Наглядової ради Шелеста Г.С який вніс пропозицію обрати головою зборів голову правління Шелеста С.Г та секретарем зборів голову Ревізійної комісії Гамага Є.В.

Інших пропозицій не поступало.

Пропозиція голови наглядової ради була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії № 1, Голова лічильної комісії Охріменко В.І. повідомив про підсумок голосування:

Формулювання рішення:

- 1.Обрати головою Загальних зборів Шелеста Сергія Геннадійовича
- 2.Обрати секретарем загальних зборів - Гамага Євгенію Вододимирівну.

Підсумок голосування:

№ п/п	Назва	ІПБ кандидата	„ЗА”	%	„ПРОТИ”	%	„УТРИМАВСЯ”	%
1	Голова зборів	Шелест С.Г.	1550150	100	0		0	
2	Секретар Зборів	Гамага Є.В.	1550150	100	0		0	

2.1. Обрати головою Загальних зборів Шелеста С.Г.

2.2 Обрати секретарем зборів Гамага Є.В.

Питання третє порядку денного:

3. Про затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства.

Слухали голову Загальних зборів Шелеста С.Г. який вніс пропозицію затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: бюлетень для голосування, після його передання акціонером лічильній комісії, засвідчується в верхній частині бюлетеня підписом голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів голови лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступало.

Пропозиція винесена для голосування.

Для голосування був використаний бюлетень №3

Відповідно до протоколу лічильної комісії №2 Голова Загальних зборів повідомив про підсумок голосування:

Формулювання рішення:

3.1 Затвердити регламент проведення Зборів акціонерів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 7 хвилин, час для обговорення та відповідей на питання – до 3 хвилин. Затвердити порядок голосування на Зборах: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування.

3.2 Встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень для голосування засвідчується шляхом накладення печатки Товариства та підпису Голови реєстраційної комісії.

Підсумок голосування:

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	1550150	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
ВСЬОГО:	1550150	100

Вирішили:

3.1. Затвердити регламент проведення Зборів акціонерів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 7 хвилин, час для обговорення та відповідей на питання – до 3 хвилин. Затвердити порядок голосування на Зборах: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування.

3.2 Встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень для голосування засвідчується шляхом накладення печатки Товариства та підпису Голови реєстраційної комісії.

Питання четверте порядку денного:

4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки роботи на 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова правління ПАТ «Горохівське АТП 10764» доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.

За 2016 рік автотранспортом підприємства було перевезено **693,8тис. пасажирів**, пасажирооборот за рік становить **33657,6 пас.км.**

Дохід від реалізації послуг за рік підприємство одержало **8549,76 тис. грн..**

Чистий дохід за рік становить **-7174,6грн. .**

Затрати на виробництво за рік становлять - **7081,4грн.. .**

З них нарахована заробітна плата в сумі - **1147,3 тис. грн.** Заборгованості по заробітній платі немає.

Нараховано внесків на заробітну плату всього – **279,8 тис. грн.**, що становить 24 % від нарахованої заробітної плати.

Перераховано податків до бюджету -**799,08 тис. грн.**

Нараховано амортизації на основні засоби – **434,8 тис. грн.**

Основна частина затрат на підприємстві припадає на матеріальні затрати. За 2016 рік на придбання пального та запчастин витратили – **3910,2 тис грн.**, що становить 55 % від усіх затрат. Значно зросли витрати по заробітній платі в порівнянні з 2015 роком на **407,6 тис. грн.**

Протягом 2016 р підприємство не придбало ніяких основних засобів в зв'язку з тим, що стрімкий ріст валюти (долара) сприяв до різкого підвищення цін на транспортні засоби. Підприємство за рахунок власних коштів провело капітальний ремонт 10 автобусів БАЗ витрати на капітальний ремонт автобусів склали – **265,1 тис. грн.**

Також значну суму доходів підприємство у 2016 році витратило на ремонт виробничих приміщень які були в аварійному стані. Сума витрат по придбання матеріалів для ремонту виробничих приміщень становить **451,9 тис. грн.**

В цілому кінцевий фінансовий результат По автопідприємству склав

93,2 тис. грн. прибутку.

Податок на прибуток в розмірі 18 % нарахований в сумі **16,8 тис. грн.**

Чистий прибуток за звітний рік становить – **76,4 тис. грн.**

Протягом року середньоспискова чисельність працівників дорівнювала 46 чол., Середня заробітна плата на підприємстві становила 2115 грн. (в 2015р – середня зарплата дорівнювала 1570 грн.)

Головною проблемою автопідприємства на приміських та міжміських маршрутах є різке зростання цін на паливо-мастильні матеріали і запчастини, та неспроможність Держави компенсувати витрати за проїзд пільгової категорії пасажирів на приміських маршрутах, що призвело до значних витрат у 2016р.

Під час обговорення акціонерам оголошено пропозицію про проект рішення з цього питання.

Формулювання рішення:

4.1 Затвердити звіт правління про господарсько-фінансову діяльність Товариства за 2016р. та основні напрямки роботи на 2017 рік.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 4

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 3, Голова Загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування:

Підсумок голосування:

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
„ЗА”	1550150	100
„ПРОТИ”	-	-
„УТРИМАЛИСЬ”	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
ВСЬОГО:	1550150	100

Вирішили:

4.1. Затвердити звіт правління про господарсько-фінансову діяльність ПАТ “Горохівське АТП 10764” за 2016р. та основні напрямки роботи на 2017 рік.

Питання п'яте порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова наглядової ради доповів про результати діяльності ПАТ “Горохівське АТП10764” за 2016 р. Наглядова рада постійно контролює діяльність підприємства, не допускає порушення прав акціонерів. У порівнянні з 2015р. фінансовий стан підприємства у 2016 р значно покращився ,підприємство одержало дозвіл на перевезення на новий маршрут що сприяло до збільшення доходів. Протягом року підприємство не придбало транспортних засобів і не розширило транспортний парк. Та власними коштами провело капітальний ремонт десяти автобусів БАЗ. Також товариство провело ремонт виробничих приміщень що разом з ремонтом автобусів призвело до значних витрат та зменшення прибутку за рік. Всі операції на підприємстві проводяться згідно чинного законодавства. Наглядова рада вважає роботу підприємства задовільною.

Під час обговорення акціонерам оголошено пропозицію про проект рішення з цього питання.

Формування рішення :

5.1 Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності ПАТ “Горохівське АТП 10764” за 2016 р
Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 4, Голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумки голосування:

Підсумок голосування:

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
„ЗА”	1550150	100
„ПРОТИ”	-	-
„УТРИМАЛИСЬ”	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
ВСЬОГО:	1550150	100

Вирішили:

5.1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ “Горохівське АТП 10764” за 2016 р.

Питання шосте порядку денного:

6. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова ревізійної комісії ПАТ “Горохівське АТП 10764” доповіла про показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Горохівське АТП 10764” за 2016 р. і повідомила про позитивний висновок (схвалення) Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2016 .

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться по журнально-ордерній формі. Податковий облік організовується на підставі бухгалтерського обліку відповідно з чинним законодавством. Підприємство є платником всіх видів податків, в тому числі місцевих.

На підприємстві в наявності є основні засоби балансова вартість яких станом на 31.12.2016 року складає **9999,1 тис. грн.**

Облік касових та банківських операцій ведеться у відповідності з нормативними документами, ліміт залишку готівкових коштів в касі дотримується.

Оплата праці проводиться у відповідності з чинним законодавством.

Заборгованості по заробітній платі немає.

Валюта балансу станом на 31.12.2016 року відповідає даним аналітичного обліку та залишкам головної книги та складає суму **29,8 тис. грн.**

Під час обговорення акціонерами оголошено пропозицію про проект рішення з цього питання.

Формування рішення :

6.1 Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Горохівське АТП 10764" за 2016 р.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 5, Голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумки голосування:

Підсумок голосування:

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
„ЗА”	1550150	100
„ПРОТИ”	-	-
„УТРИМАЛИСЬ”	-	-
Недійсних бюлетенів*	-	-
ВСЬОГО:	1550150	100

Вирішили:

6.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р.

Питання сьоме порядку денного:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Головний бухгалтер Панасюк М.А. повідомила, що відповідно до вимог діючого законодавства, публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 12.05.2011 р. № 3332-VI публічні акціонерні товариства складають фінансовому звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Аудиторською фірмою “Аудит – ФАГ” проведено незалежну аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності АТП за період з 01.01.2016р по 31.12.2016 р. Перевірка проведена в термін з 31.01.2016р по 19.04.2016р. На даний момент перевірка ще не закінчена тому аудиторського висновку по діяльності підприємства за рік ще немає.

В цілому активи, відображені в балансі станом на 31.12.2016р в сумі - 3359,5 тис. грн.. достовірні. Поточні зобов'язання станом на 31.12.2016 р в сумі - 296,7 тис. грн.. достовірні.

Власний капітал в сумі 4247,1 тис. грн. відповідає дійсності.

За 2016 р товариство отримало 93,2-тис. грн. прибутків. Податок на прибуток в сумі 16,8 тис. грн. сплачено до бюджету. Чистий прибуток за 2016 рік становить 76,4 тис. грн.

Таким чином, аналіз фінансового стану Товариства дає підстави стверджувати і зробити висновок, що у 2016 році чистих доходів підприємства від основної діяльності зменшився порівняно з 2016 роком на 52% за наявності збільшення матеріальних затрат на 44 %.

Показники ліквідності та фінансової незалежності вказують на достатній рівень платоспроможності і фінансової стійкості Товариства на кінець звітного періоду.

Отже, аналіз діяльності у 2016 році та фінансового стану на 31.12.2016 р. дає

підстави стверджувати, що ПАТ «Горохівське АТП 10764» як суб'єкт підприємницької діяльності платоспроможне, його баланс ліквідний, і у нього відносно стійке фінансове становище. Фінансовий результат, рух грошових коштів і рух власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На виконання діючого законодавства нам необхідно затвердити фінансову звітність складену за міжнародними стандартами фінансової звітності. Відповідно до бухгалтерської звітності по міжнародним стандартам Товариство спрацювало з прибутком в розмірі 93,2 тис. грн.

Під час обговорення акціонерам оголошено пропозицію про проект рішення з цього питання.

Формування рішення :

7.1 Затвердити річну фінансову звітність за 2016 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 7

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 6, Голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумки голосування:

Підсумок голосування:

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
„ЗА”	1550150	100
„ПРОТИ”	-	-
„УТРИМАЛИСЬ”	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
ВСЬОГО:	1550150	100

Вирішили:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ “Горохівське АТП 10764 ” за 2016 р.

Питання восьме порядку денного:

8. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2016 рік.

Голова загальних зборів Шелест С.Г. повідомила, що за 2016 рік підприємство спрацювало згідно міжнародних стандартів фінансової звітності з чистим прибутком в розмірі 76,4 тис. грн.

Під час обговорення акціонерам оголошено пропозицію про проект рішення з цього питання.

Формування рішення :

8.1 Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, чистий прибуток залишити нерозподілений і використати для розвитку підприємства.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 8

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 7, Голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумки голосування:

Підсумок голосування:

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
„ЗА”	1550150	100
„ПРОТИ”	-	-
„УТРИМАЛИСЬ”	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
ВСЬОГО:	1550150	100

Вирішили:

8.1 Чистий прибуток підприємства за 2016 р. залишити на розвиток підприємства.

Питання дев'яте порядку денного:

9. Припинення повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Слухали голову Загальних зборів Шелеста С.Г. який повідомив ,що в зв'язку зі зміною в Законі України “Про акціонерні товариства” Ревізійна комісія припиняє свою діяльність.

поступила пропозиція відкликати членів Ревізійної комісії Канцедала І.Ф. та Грищука І.А. та голову Ревізійної комісії Гамага Є.В. та припинити роботу Ревізійної комісії.

Формування рішення :

9.1 Припинити повноваження ревізійної комісії товариства у наступному складі: Голова ревізійної комісії – Гамага Є.В., члени ревізійної комісії – Канцедал І.Ф., Грищук І.І..

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 9

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 8, Голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумки голосування:

Підсумок голосування:

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
„ЗА”	1550150	100
„ПРОТИ”	-	-
„УТРИМАЛИСЬ”	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
ВСЬОГО:	1550150	100

Вирішили:

9.1 Припинити роботу Ревізійної комісії та відкликати голову комісії та членів комісії.

Питання десяте порядку денного:

10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

По даному питанню слухали голову Загальних зборів який доповів ,що в звязку з внесенням змін до Закон україни «Про акціонерні Товариства» члени Наглядової ради обираються на один рік. Тож виникла необхідність відкликати членів Наглядової ради

Барана О.Т., Андрійчука І.Ф.та голову Наглядової ради Шелеста Г.С. Припинити дію Трудового договору з головою та членами Наглядової ради Шелестом Г.С. від 26.04.2016р.

Формування рішення :

10.1 Припинити повноваження наглядової ради товариства у наступному складі: Голова наглядової ради – Шелест Г.С.,члени наглядової ради – Баран О.Т., Андрійчук І.Ф.Та припинити дію Трудового договору від 26.04.2016р. з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради .

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 10

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 9, Голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумки голосування:

Підсумок голосування:

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
„ЗА”	1550150	100
„ПРОТИ”	-	-
„УТРИМАЛИСЬ”	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
ВСЬОГО:	1550150	100

Вирішили:

10.1 Припинити повноваження голови та членів наглядової ради.

10.2 Припинити дію Трудового договору від 26.04.2017р. з головою Наглядової ради та членами наглядової ради.

Питання одинадцяте порядку денного:

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Слухали голову Загальних зборів Шелеста С.Г. який вніс пропозицію щодо членів Наглядової ради в наступному складі Шелест Г.С. акціонер підприємства, та Баран О.Т. , Поліщук Р.В. , Гамага Є.В. представниками акціонера Шелеста Г.С.

Затвердити умови договору цивільно правового характеру з членами Наглядової ради.

Крім того уповноважити голову правління Шелеста С.Г. на підписання від імені Товариства договорів ЦПХ з членами Наглядової ради та головою Наглядової ради.

Формування рішення :

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 11

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 10, Голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумки голосування:

Підсумок голосування:

№ п/п	Назва	ПІБ кандидата	„ЗА”	%	„ПРОТИ”	%	„УТРИМАВСЯ”	%
1	Член наглядової ради	Шелест Г.С.	1550150	100	0		0	
2	Член наглядової ради	Баран О.Т.	1550150	100	0		0	
3	Член наглядової ради	Гамага Є.В.	1550150	100	0		0	
4	Член наглядової ради	Поліщук Р.В.	1550150	100	0		0	

Вирішили:

11.1 Обрати членами Наглядової ради Шелеста Г.С., Барана О.Т., Гамага Є.В. Поліщука Р.В.

11.2 Заключити Договір цивільно – правового характеру з кожним членом Наглядової ради та головою Наглядової ради де зазначити що умови договору виконуються безоплатно.

11.3 Уповноважити голову правління Шелеста С.Г. для підписання Договорів ЦПХ від імені Товариства з членами Наглядової ради та головою Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВИЧЕРПАНИЙ

Додатки :

Додаток 1 – Протокол реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

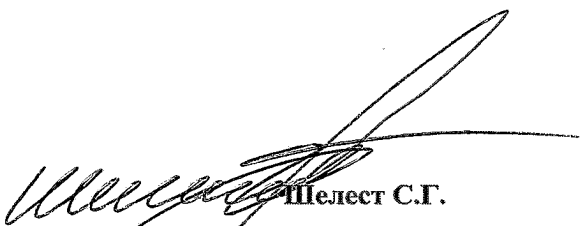
Додаток 2 – Перелік акціонерів (представників акціонерів) Публічного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

Додаток 3 – Протоколи лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

Додаток 4 – Рішення наглядової ради

Додаток 5 – Договір ЦПХ з членами та головою Наглядової ради.

Голова Загальних зборів



Шелест С.Г.

Секретар Загальних зборів



Гамага Є.В.

Лічильна комісія :



Охріменко В.І

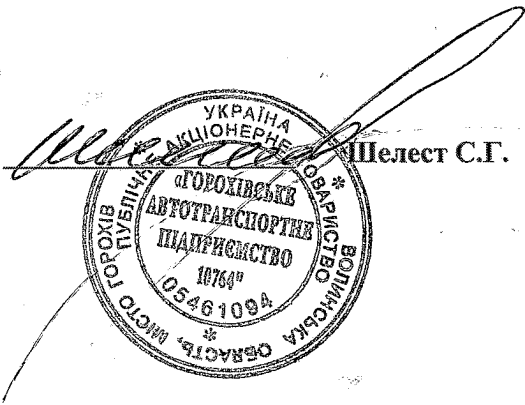


Бондарчук Ю.В.



Придатко О.В.

Голова правління



Шелест С.Г.

